

ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	R\$ 407.474,44	2.15%	D+0	7, I "b"	R\$ 6.026,87	0,99%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FI RF	R\$ 2.347.974,18	12.38%	D+0	7, I "b"	R\$ 28.792,68	1,24%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	R\$ 3.286.014,90	17.32%	D+0	7, I "b"	R\$ 16.675,21	0,51%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	R\$ 1.953.840,25	10.30%	D+1	7, I "b"	R\$ 7.797,87	0,40%
BB IDKA 2 TP FI RF...	R\$ 848.311,20	4.47%	D+1	7, I "b"	R\$ 4.402,56	0,52%
BRADESCO ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RF	R\$ 685.607,51	3.61%	D+4	7, III "a"	R\$ 8.722,06	1,29%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	R\$ 2.903.559,09	15.31%	D+0	7, III "a"	R\$ 31.382,81	1,09%
BNB PLUS FIC RF LP	R\$ 1.405.809,44	7.41%	D+1	7, III "a"	R\$ 14.742,06	1,06%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B...	R\$ 2.000.389,13	10.55%	D+1	7, III "a"	R\$ 8.254,18	0,41%
BRADESCO SELECTION FI AÇÕES	R\$ 438.089,04	2.31%	D+3	8, I	R\$ -6.015,10	-1,35%
BB FATORIAL FIC AÇÕES	R\$ 595.439,40	3.14%	D+3	8, I	R\$ -2.122,92	-0,36%
BB AÇÕES ESG FI AÇÕES -...	R\$ 946.300,63	4.99%	D+4	9, III	R\$ -63.891,17	-6,32%
BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX JAPÃO...	R\$ 533.655,83	2.81%	D+2	9, III	R\$ -65.258,67	-10,90%
CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO...	R\$ 210.562,42	1.11%	D+0	10, I	R\$ 2.490,77	1,20%
BB MACRO FIC MULTIMERCADO LP	R\$ 404.388,52	2.13%	D+1	10, I	R\$ 3.255,42	0,81%
Total investimentos	R\$ 18.967.415,98	100.00%			R\$ -4.745,37	-0,02%
Disponibilidade	R\$ 11,00	-			-	-
Total patrimônio	R\$ 18.967.426,98	100.00%			-	-